

证券代码：871843

证券简称：ST 莱因

主办券商：兴业证券

## 广州莱因智能装备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林凯英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关文件要求，公司监事会对《广州莱因智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》、《广州莱因智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》进行了

审核，并发表审核意见如下：

(1)《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

(2)《2024 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《广州莱因智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

详见《广州莱因智能装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见《广州莱因智能装备股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前利润情况，结合公司未来可持续发展需要，公司拟不进行 2024 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产持续两年为负的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，广州莱因智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）经审计未分配利润累计金额-19,966,493.26 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000.00 元。同时，公司 2024 年度经审计的净资产为 -7,535,427.75 元。结合公司 2023 年经审计的净资产为-2,131,241.34 元，公司已经连续两年净资产为负。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州莱因智能装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州莱因智能装备股份有限公司

监事会

2025年4月28日